



Aan Bestuur MRA
PH PH Financien, vacant
Contact Remco Rienties, 06-20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp Jaarplan 2024
Datum 10 november 2023

Inleiding

Om te kunnen sturen op de uitvoering van de MRA Agenda is in de Samenwerkingsafspraken afgesproken dat het Bestuur elk jaar een jaarplan vaststelt, met daarin ook een uitgewerkte begroting voor het komende jaar. Bij de vaststelling van het Jaarplan voor 2023 heeft het Bestuur aangegeven dat zij het document te uitgebreid vinden, en dat zij voor 2024 graag een beknopter Jaarplan willen. In de heisessie van het Bestuur van September 2023 en recente vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Vergadering is bovendien geconstateerd dat het uitvoeren van de MRA Agenda primair belegd is in de Platforms en PHO's. De Platforms stellen elk jaar ook een jaarplan vast voor hun eigen activiteiten. In dit voorliggende Jaarplan voor 2024 is daarom slechts op hoofdlijnen weergegeven wat de prioriteiten in de Platforms zijn, en wordt daarnaast aandacht besteed aan de focus voor het Bestuur voor 2024. Aan het eind van de notitie is ook de begroting voor 2024 opgenomen.

Inhoud

1. Prioriteiten van het Bestuur voor 2024
2. Overzicht op hoofdlijnen van de prioriteiten van de Platforms
3. Begroting 2024

1. Prioriteiten van het Bestuur voor 2024

Het komende jaar zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op de activiteiten van het Bestuur:

- a. de nieuwe MRA Agenda voor de periode 2024 – 2028, die eind januari in concept gereed zal zijn, en zo rond de zomer ter vaststelling naar alle deelnemers wordt verzonden.
- b. de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer die in November 2023 worden gehouden, en in de loop van 2024 naar verwachting leiden tot een nieuw kabinet
- c. daarnaast zal ook de evaluatie van de implementatie van de Samenwerkingsafspraken in de eerste helft van 2024 worden afgerond.
- d. Verdere inzet op lobby in Brussel



Hieronder worden de implicaties hiervan voor de activiteiten van het Bestuur omschreven.

a. De nieuwe MRA Agenda

In de heisessie van het Bestuur is aangegeven dat alle activiteiten die we als MRA uitvoeren moeten bijdragen aan het versterken van brede welvaart. Dit is een wens die ook in veel deelregionale proposities naar voren komt, en die ook in de proposities vanuit de Platforms een belangrijke plek krijgt. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat deze ook in de nieuwe MRA Agenda een prominente plek krijgt. De kern van de nieuwe MRA Agenda zal zijn opgebouwd uit inhoudelijke ambities voor de langere termijn, welke concreet worden gemaakt door beoogde resultaten die het meetbaar maken wanneer de ambities zijn behaald. Deze ambities en beoogde resultaten worden vervolgens doorvertaald in een concreet meerjarig uitvoeringsprogramma met daarbij een meerjarenbegroting, waarin we inzichtelijk maken welke acties we als samenwerkende overheden de komende vier jaar gaan oppakken, waar we het Rijk of Europa voor nodig hebben, en wat onze propositie wordt richting bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke instellingen.

Door te werken met ambities voor de langere termijn en deze af te wegen tegen variabelen waar schaarste aan is (bijvoorbeeld ruimte, energie, water, arbeid, financiering, ambtelijke capaciteit, etc) ontstaat zicht op keuze vraagstukken waar een bestuurlijk gesprek voor nodig is. Ook maken we zo inzichtelijk wat de impact is op de brede welvaart, en hoe het zich verhoudt tot ons meerkernige verstedelijkingsconcept. Veel van de ambities zullen raken aan verschillende inhoudelijke thema's, en de schaarste die we hebben op verschillende variabelen vragen om een samenhangende afweging die vaak de platforms zal overstijgen.

Van het Bestuur vraagt dit om een aantal zaken:

- Het stimuleren van het bestuurlijk gesprek over de keuzevraagstukken waar we straks voor staan, en het verbinden van de Platforms en de PHO's daarin
- Het operationaliseren van anders kijken, anders doen, door nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verbindingen tussen thema's of nieuwe benaderingen aan te jagen
- Het nog nadrukkelijker verbinding zoeken met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke instellingen om vanuit onze eigen propositie en gedeelde belangen te verkennen welke acties zij kunnen ondernemen om onze ambities een stapje dichterbij te brengen
- Een actieve lobby richting- en aanwezigheid in Den Haag en Europa



b. De landelijke verkiezingen en het nieuwe Kabinet

Vanuit onze huidige MRA Agenda hebben we een aantal punten waar we 'Den Haag' voor nodig hebben. Enerzijds gaat dat vaak om financiering, anderzijds om het wegnemen van hindernissen in wet- en regelgeving. Als MRA trekken we daarom gezamenlijk op in onze lobby richting Den Haag. Ook hebben we gezamenlijke Rijks-Regio trajecten, zoals de Verstedelijkingsstrategie / NOVEX of het programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB). We weten het Rijk dus goed te vinden. Dat zal met de nieuwe MRA Agenda (zie ook ad a)) niet anders zijn. Wat wel anders is, is de samenstelling van de Tweede Kamer en het Kabinet: 22 november zijn verkiezingen geweest, die een aardige aardverschuiving in de Tweede Kamer te weeg hebben gebracht. In de loop van 2024 zal een nieuw Kabinet worden gevormd, met naar verwachting veelal nieuwe bewindspersonen. De grote winst van met name PVV en NSC, en het verlies van VVD, D66 en CDA maken het onzeker welke wind straks waait vanuit Den Haag.

Dat vraagt om extra stappen op het gebied van lobby vanuit de MRA. Enerzijds moeten we daarbij goed scherp hebben wat we nodig hebben, anderzijds doen we dat graag vanuit het frame van wat wij kunnen bieden als MRA. We zijn daarom nu al bezig met beïnvloeding richting de verkiezingen van verkiezingsprogramma's, de coalitieonderhandelingen en straks het regeerakkoord en de uitvoering daarvan.

Van het Bestuur vraagt dit om een aantal zaken:

- Het verder werken aan een gezamenlijk verhaal vanuit de MRA, met duidelijke prioriteiten waar we op inzetten
- Het versterken van het interne en externe netwerk van de MRA om een eenduidige lobby mogelijk te maken
- Een actieve coördinatie van de lobby inspanningen en activiteiten vanuit de MRA richting de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet, ook gekoppeld aan acties vanuit Platforms en PHO's
- Het inzetten van het eigen Haagse netwerk, en het stimuleren van anderen binnen de MRA om hun netwerk te benaderen
- Richting geven aan ambtelijke contacten tussen de MRA en Den Haag

c. De evaluatie van de implementatie van de Samenwerkingsafspraken

Hoewel de implementatie van de Samenwerkingsafspraken primair een taak is van de Algemene Vergadering, heeft het gevolgen voor onze governance, en daarmee ook voor het Bestuur. In de Heisessie van het Bestuur en recente vergaderingen van Bestuur en AV is de verhouding tussen de Platforms en het Bestuur een aantal keer aan de orde geweest, evenals de verhouding tussen de PHO's en de Platforms. Ook raakt dit aan de positie van het Bestuur, tussen de Platforms en de Algemene Vergadering.





Uit de evaluatie die momenteel wordt uitgevoerd voor de implementatie van de Samenwerkingsafspraken (onder bestuurders, maar ook raads- en Statenleden) komen ongetwijfeld een aantal adviezen naar voren over rollen, processen en verhoudingen tussen gremia waar we op korte termijn iets mee kunnen. Ook vanuit de oproep en de State of the Region (waar *anders kijken, anders doen* centraal stond) ligt het voor de hand om nog eens goed te kijken naar welke rol welk gremium speelt, hoe wij handelen, en wat we daaraan kunnen verbeteren om meer impact te maken op de transities die we belangrijk vinden. En dat alles tegen een achtergrond van een nieuwe MRA Agenda, een nieuw Kabinet en een zeker mate van moeheid met betrekking tot nog meer gesprekken over governance.

Van het Bestuur vraagt dit om een aantal zaken:

- Scherp te in de gesprekken die in het Bestuur worden gevoerd: met welk doel bespreken we dingen in het Bestuur, en hoe verhoudt zich dat tot het gesprek wat in Platforms of PHO's wordt gevoerd?
- De inhoud voorop (waarbij nu de huidige en straks de nieuwe MRA Agenda leidend is), governance of structuur op een tweede plek: governance of structuur mag niet een belemmering zijn om onze inhoudelijke ambities te verwezenlijken.
- Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe MRA Agenda wordt de uitvoerbaarheid van de afspraken die we maken: veel gemeenten hebben het financieel en qua ambtelijke capaciteit lastig, en veel acties uit de MRA agenda vragen om een deelregionale of lokale doorvertaling of implementatie. Dat maakt het des te belangrijker dat als we op MRA schaal afspraken maken, dat dan ook de bestuurders betrokken worden die er lokaal over gaan. Dat maakt ook dat als we platform overstijgende thema's als duurzaamheid of brede welvaart willen verbinden met de uitvoering van de MRA Agenda die we in de Platforms hebben belegd, dat we dan vaker bestuurders van buiten de Platforms zullen moeten betrekken (hetzij in PHO's, het zij in thematische bijeenkomsten). Het Bestuur zal ook hier een trekkende en verbindende rol in moeten spelen.

d. Verdere inzet op lobby in Brussel

'Brussel' speelt een belangrijke rol in op een flink aantal dossiers die we als MRA ook belangrijk vinden. Het komende jaar blijven we daarom inzetten op lobby in Brussel om beleid te beïnvloeden of aanspraak te maken op financiering. Daarbij zetten we in op twee sporen: enerzijds concrete gerichte lobby op inhoudelijke onderwerpen, en anderzijds het versterken van de positie van metropoolregio's in de Brusselse beleidsvorming. Op dat eerste spoor zijn de Platforms aanzet op prioriteiten te bepalen: vooralsnog zijn dat duurzame mobiliteit, circulaire economie en waterstof. Het Bestuur speelt bij de uitvoering van die inhoudelijke lobby een rol in de contacten die de leden van het Bestuur in Brussel hebben en mogelijk op events.





Bij het tweede spoor (de betere positionering van metropoolregio's in de Brusselse beleidsvorming) is de rol van het Bestuur nog nadrukkelijker. Voor het Bestuur betekent dat het komende jaar inzet op een aantal zaken:

- Inzet op verbinding tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. Dit voorzitterschap zal gedeeltelijk in het teken staan van een verschuiving van landbouw en cohesie naar stedelijke regio's
- De organisatie van een MRA evenement in Brussel, dat ook in het teken zal staan van het belang van metropool regio's
- Samenwerking met andere metropoolregio's via de netwerken van METREX en EMA, waarbij we in 2024 een EMA conferentie organiseren in de MRA.

2. Overzicht op hoofdlijnen van de prioriteiten van de Platforms

De Platforms hebben zoals elk jaar ook voor 2024 ieder hun eigen jaarplan vastgesteld. In deze paragraaf zal per Platform op hoofdlijnen de prioriteiten worden weergegeven.

a. *Platform Economie*

Vanuit het Platform Economie zijn een aantal thema's die het komende jaar prioriteit hebben:

- Werklocaties

Vanuit het programma Plabeka wordt verder gewerkt aan de economische profielen voor de deelregio's: op dit moment worden met 'kwalitatieve bouwstenen' hier een eerste aanzet toe gegeven. Dit zal al in 2024 tot de eerste concrete investeringsplannen moeten leiden, waarvoor ook het Rijk zal worden aangesproken.

Daarnaast speelt ook de discussie over 'ruimte voor werk': de tekorten voor werklocaties worden steeds signifikanter. Begin 2024 hebben we een bedrijventerreinenstrategie met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld, die vervolgens zal worden uitgevoerd. Een en ander wordt uiteraard ook goed ingebed in de NOVEX uitvoeringsstrategie.

- Toerisme en Recreatie

Eind 2023 zal de nieuwe Strategische Agenda Toerisme en Recreatie worden vastgesteld. 2024 zal in het teken staan van de start van de uitvoering van deze strategie, waarbij verder wordt ingezet op de spreiding van toerisme (in samenhang met recreatieve en culturele functies) en de bijdrage ervan aan de poly-centrische ontwikkeling van de MRA.

- Talentontwikkeling / Onderwijs & Arbeidsmarkt

De focus ligt op het bevorderen van de samenwerking tussen overheden enerzijds en bedrijfsleven en onderwijsinstellingen anderzijds. Ook het inzichtelijker maken van de verschillende activiteiten, het stimuleren van de onderlinge samenwerking





tussen deze initiatieven en het agenderen van knelpunten is een taak van het platform Economie. Zeker dit thema vraagt de komende jaren investeringen; inzet op het samen met de betrokken publiek-private partners doorontwikkelen van initiatieven tot serieuze proposities richting Groeifonds is daarom noodzakelijk. Het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven op fysieke locaties (campus-ontwikkeling, fieldlabs) vraagt (ook in relatie tot Plabeka) het komende jaar een gerichte aanpak. Het eind 2023 afgeronde onderzoek naar de Arbeidsmarkt in de MRA zal de acties benoemen die we in 2024 moeten gaan oppakken, waar nodig met de collega's uit het sociale domein.

- Circulaire economie

Via de uitvoering van de Investeringsagenda/transitieversneller zullen in 2024 de nodige initiatieven verder uitgewerkt worden, cq investeringsgereed gemaakt worden. Ook in het nieuwe EFRO programma 'Kansen voor West' krijgen de energietransitie en de ontwikkeling van de circulaire economie – in lijn met het EU-beleid – een prominente plaats. Dit biedt mogelijkheden tot investeringen. Ook hebben de energietransitie en circulaire economie nadrukkelijk ruimtelijke consequenties, die hun doorvertaling moeten krijgen in nieuwe Plabeka-afspraken (bedrijventerreinenstrategie) en de Verstedelijkingsstrategie / NOVEX.

b. Platform Ruimte

Vanuit het Platform Ruimte zijn een aantal thema's die het komende jaar prioriteit hebben:

- BO Leefomgeving en BO MIRT

De voorbereiding van de besluitvorming met het Rijk in het BO Leefomgeving en het BO MIRT in het voor jaar en in het najaar zijn ook komend jaar weer belangrijke onderwerpen van afstemming in het BO Ruimte

- NOVEX en de NOVEX Uitvoeringsagenda

De afstemming tussen de verschillende NOVEX gebieden in de MRA (MRA, NZKG, Groene Hart, Schiphol en de Lelylijn) en de provinciale regierol is een complex vraagstuk dat komend jaar onderwerp van gesprek is. Daarnaast staat ook de uitwerking van de NOVEX MRA in een uitvoeringsagenda, met bijbehorende governance en een regioale investeringsagenda op de rol. Inzet is om de gehele agenda en de benodigde groslijst aan maatregelen met het Rijk vast te stellen in het BO Leefomgeving van 2024. Uiteraard is de vorming van het nieuwe Kabinet daar wel van invloed op.

- Bouwen en Wonen

Het programma bouwen en wonen van de MRA heeft komend jaar als doel om te bouwen aan een economisch en sociaal sterke metropoolregio, met aantrekkelijke kernen en steden, met voldoende woningen en een divers woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte. Deze woningen zijn van goede kwaliteit en





evenwichtig verspreid over de region: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar. De focus ligt daarbij o.a. op versnelling van de woningbouw, regionale samenwerking in het kader van de huisvesting van aandachtsgroepen, de ondersteuning van uitvoering van ruimtelijke plannen door het wegnemen van knelpunten bij gebiedsontwikkeling en transformatie, samenwerking richting woondeals met het Rijk, en inzicht, monitoring en kennisdeling.

- Klimaatadaptatie
Vanuit het programma klimaatadaptatie wordt komend jaar ingezet op het verder aanjagen van klimaatbestendige nieuwbouw/gebiedsontwikkeling, wordt de roadmap vitale en kwetsbare infrastructuur uitgevoerd en wordt ingezet op verdere samenwerking binnen MRA Programma's en actielijnen (o.a. NOVEX, samenwerking GroenBlauw)

c. Platform Mobiliteit

In 2024 gaat het platform Mobiliteit verder met de Uitvoeringslijnen van de vigerende MRA Agenda, die vallen onder het thema 'Vaart maken met het Mobiliteitssysteem'

- Schaalsprong Mobiliteitssysteem
Samen met het Rijk wordt verder ingezet op de schaa sprong OV om de bereikbaarheid van de MRA te vergroten. Met de MIRT afspraken van 2022 werden gezamenlijk grote stappen gezet bij een aantal grote projecten als doortrekken Noord-Zuidlijn, Ringlijn en ZuidasDok, maar door de bezuinigingen in 2023 op de Noord-Zuidlijn is die voortgang getemperd. De MRA gaat ervan uit dat het volgende kabinet hier weer de nodige middelen voor zal vrijmaken en zal dit de komende tijd onder de aandacht brengen van het Rijk.
De MRA blijft de mobiliteitstransitie koppelen aan de verstedelijking. Hierover zijn goede MIRT afspraken gemaakt die nu in uitvoering worden genomen in de verschillende steden. Een aantal investeringen dragen direct bij aan de HOV/BRT-corridors naar Zaanstad, Haarlem en Almere. De verschraling op het spoor is uiteraard een terugkerend agendapunt bij platform Mobiliteit. Niet alleen staan de spoorprojecten onder druk, maar is vooral ook de dienstregeling op een aantal trajecten verschaald als gevolg van teruglopende reizigersaantallen, financierings- en arbeidsmarkttekorten. Het platform Mobiliteit kent een gecoördineerde aanpak van Spoor en OV. Een tariefstijging voor het komende jaar is door samen op te trekken in een landelijke lobby op het nippertje afgewend, maar dit geldt nog niet voor 2025.
- Fiets
Het gebruik van de fiets wordt onverminderd en no regret gestimuleerd en gefaciliteerd in de MRA. Jaarlijks wordt een aantal knelpunten in het MRA Fietsrouten netwerk opgelost. De samenwerking met het Rijk vanuit het Nationaal



Programma Toekomstbeeld Fiets blijft aandacht vragen. Helaas blijven de middelen bij het Rijk nog achterwege. Er zal dan ook gekeken worden naar de EU-regelingen in dit verband. Stimulering van werkgevers en werknemers vindt plaats vanuit de gebiedsaanpak Gedrag en met het Green Deal project Fietsmetropool wordt met private partners gewerkt aan het verbeteren van allerlei fietsvoorzieningen.

- Slimme en Duurzame mobiliteit

De MRA probeert met het Rijk afspraken te maken op basis van het klimaatakkoord en het landelijke programma SLIM. Ondertussen wordt met MRA Elektrisch, de samenwerkingsagenda Logistiek, Gedrag, het programma slim en duurzaam OV, Smart Mobility toepassingen en het Regionale (duurzame) Mobiliteits Programma (RMP als paraplu) gestage voortgang geboekt. Op korte termijn komen de onderzoeksresultaten beschikbaar over de CO₂ emissiewinst per maatregel. Hierop zal het RMP aangepast worden.

Hiernaast zal ook inzet op grote mobiliteitsprojecten in het Platform worden afgestemd. Zo willen we een connectie met het komende kabinet regelen op de middelen voor het doortrekken van de Noord zuid lijn, en willen we voortgang bnoeken met afspraken over de IJmeerverbinding. Voor de IJmeerverbinding maken we als MRA 1 gezamenlijke redeneerlijn.



3. Begroting 2024

Inkomsten

	2024
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam	€ 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere	€ 358.320
Extra bijdrage Amsterdam (EZ) ¹	€ 1.407.020
Extra bijdrage Provincie Noord-Holland (EZ)	€ 1.439.532
Extra bijdragen deelregio's tbv 'om niet' inzet ²	nntb
Totaal inkomsten	€ 8.867.635

Uitgaven

Uitvoering MRA Agenda

0.1	Samenbindende visie op de regio en de samenwerking	€ 0
0.2	Samenwerking Rijk en EU	
	<i>Regulier lobby/PA budget</i>	€ 80.000
	<i>Pilot gezamenlijke MRA vertegenwoordiging Brussel</i>	€ 75.000
0.3	De MRA als netwerkorganisatie	
	<i>Bijdrage aan de organisatie van de Board</i>	€ 1.817.530
	<i>Bijdrage aan de organisatie van de ROM</i>	€ 887.000
	<i>Budget voor congressen en evenementen</i>	€ 335.000
0.4	Kennishuis MRA	
	<i>EVMRA</i>	€ 150.000
	<i>Regulier onderzoeksbudget</i>	€ 118.000
0.5	Verantwoording	
	<i>Communicatiebudget</i>	€ 172.500
1.1	Regionale Economische Strategie	€ 75.000
1.2	Werklocaties	
	<i>Plabeka</i>	€ 135.000
	<i>Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen</i>	€ 200.000
	<i>Uitvoering bedrijventerreinenstrategie</i>	€ 50.000
1.3	Human Capital	
	<i>Internationalisering (bijdrage inAMsterdam)</i>	€ 250.000
	<i>Onderwijs & Arbeidsmarkt</i>	€ 410.000
1.4	Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven	
	<i>Circulaire Economie</i>	€ 350.000
1.5	Energie-infrastructuur en data-infrastructuur	€ 0

2.1	Verstedelijkingsstrategie	€ 262.000
2.2	Wonen	€ 521.000
2.3	Landschap	€ 239.000
2.4	Transitieopgaven leefomgeving	
	<i>Energietransitie</i>	€ 0
	<i>Klimaatadaptatie</i>	€ 165.000
2.5	Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 0
2.6	Recreatie en Toerisme	
	<i>Amsterdam Bezoeken, Holland Zien</i>	€ 307.000
	<i>Uitvoering Strategische Agenda Toerisme</i>	€ 173.000
	<i>Regionale accommodatie & leisure regisseur</i>	€ 120.000
3.1	Schaalsprong mobiliteitssysteem ³	MOB
3.2	Fiets ³	MOB
3.3	Duurzame en innovatieve mobiliteit ³	MOB
	Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie	€ 125.000
	Reservering urgente nieuwe projecten Platform Ruimte ⁴	€ 174.200
	Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 7.191.230
Overige uitgaven		
	Personeel MRA Directie	
	<i>Controller (0,5 fte, Amsterdam) ⁵</i>	€ 50.000
	<i>Adviseur financiële administratie (0,8 fte, Amsterdam) ⁵</i>	€ 80.000
	<i>Ondersteuner Platform Ruimte & NOVEX (1 fte, extern) ⁶</i>	€ 80.000
	<i>Secretaresse (1 fte, extern) ⁶</i>	€ 80.000
	<i>Communicatie medewerker (1 fte, extern) ⁶</i>	€ 100.000
	Project- en Programmamanagers / tijdelijke constructie continuïteit ⁷	
	<i>Programmamanager Bouwen en Wonen (0,5 fte, Amsterdam)</i>	€ 50.000
	<i>Programmamanager Toerisme en Recreatie (0,5 fte, Hilversum)</i>	€ 50.000
	<i>Programmamanager Circulaire Economie (0,5 fte, Haarlem)</i>	€ 50.000
	<i>Programmamanager Duurzaamheid (1 fte, Amsterdam)</i>	€ 120.000
	Deelname Trainee pool MRA	€ 265.000
	Bureaunkosten	
	<i>Locatie, ICT, etc.</i>	€ 200.000
	<i>Overige bureaunkosten (reizen, meetings, activiteiten, etc)</i>	€ 164.000
	Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 387.405
	Strategische Reserve	€ 0
	Subtotaal overige uitgaven	€ 1.676.405
	Totaal Uitgaven	€ 8.867.635



totaal inkomsten:	€ 8.867.635
totaal uitgaven:	€ 8.867.635
Saldo inkomsten - uitgaven:	€ 0

Toelichting bij de voetnoten:

¹ De extra bijdrage van de gemeente Amsterdam is aanzienlijk geïndexeerd: deze indexatie is geheel geïmmerkt voor de bijdrage aan de Board en de ROM

² Voor de inzet voor de MRA directie is afgesproken dat elke deelregio, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam 'om niet' inzet leveren. Hiervoor is een verdeel sleutel afgesproken waarin deelregio's/ deelnemers de ruimte hebben om mensen te leveren of een extra financiële bijdrage. In de praktijk zien we dat we gemiddeld zo'n 2.5 a 3 fte aan functies hebben die niet worden vervuld, doordat deelregio's / deelnemers niet de afgesproken inzet leveren of er verloop in die inzet zit en ook geen extra financiële bijdrage leveren. Het geschatte benodigde bedrag voor inhuur als gevolg hiervan hebben we van het Aanjaagbudget afgetrokken. Extra financiële bijdragen die gedurende het jaar binnen komen ter dekking van een tekort aan 'om niet' inzet van mensen zal ten goede komen aan het Aanjaagbudget. Er zal overigens geen sprake zijn van 'free riders': deelregio's die niet doormiddel van personele inzet aan de gemaakte afspraken voldoen, zullen altijd achteraf een factuur ontvangen voor een extra financiële bijdrage.

³ De uitvoeringslijnen die betrekking hebben op mobiliteit worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit middelen van beide provincies, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk.

⁴ De reservering urgente nieuwe projecten van het Platform Ruimte omvat ook het budget wat voorheen bestemd was voor de energietransitie. De verwachting is dat komend jaar wel activiteiten zullen worden uitgevoerd voor de energietransitie, veelal gelinkt aan andere MRA Activiteiten. Voor die activiteiten zal dan via bespreking in het Platform Ruimte een beroep worden gedaan op dit budget.

⁵ Deze inzet is inzet voor de MRA Directie vanuit Amsterdam die bovenop de in de verdeelsleutel afgesproken om niet inzet van Amsterdam komt (in de verdeelsleutel staat 7 fte voor Amsterdam, deze anderhalve FTE komt daar bovenuit) (zie ook punt 2)

⁶ Deze inzet betreft functies binnen de MRA Directie die niet ingevuld zijn vanuit de 'om niet' inzet van de deelregio's: hiervoor moet extern worden ingehuurd (zie ook punt 2)





⁷ Deze inzet betreft inzet voor projecten en programma's die nodig zijn om de MRA Agenda uit te voeren, en waarvoor in het verleden afspraken zijn gemaakt om deze te vergoeden. Dit is een zgn sterfhuisconstructie: hier komt geen nieuwe inzet bij, en mochten de betreffende personen stoppen als project/programmamanager, dan zal hun vervanging (net als alle andere inzet voor projecten en programma's) om niet geleverd moeten worden.